

证券简称：*ST 花雕

证券代码：600659

编号：临 2006—07

福建闽越花雕股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公司第七届董事会第六次会议于 2006 年 3 月 22 日以通讯方式召开，并以通讯方式表决，应参加会议 8 人，实际参加 7 人，董事叶能湘请假，会议以七票通过如下决议：

一、同意聘请申银万国证券股份有限公司作为公司代办股份转让的主办券商。并提请下次股东大会予以确认。

二、委托董事吴晓康先生代表公司与申银万国证券股份有限公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》等相关协议。

特此公告！

福建闽越花雕股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 22 日